

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

广东容大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
“第四章 股东和股东大会”第四十九条：“召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东”	“第四章 股东和股东大会”第四十九条：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告或书面方式通知各股东”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程变更是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利的影响。

四、备查文件

《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2018年10月29日